

Instituto de Garantía de Depósitos

**Seguimiento al Plan Operativo
Institucional**

Informe del 1er Trimestre 2015

abril de 2015

1. Resumen de Logros Relevantes

El siguiente cuadro muestra un resumen de los logros del Instituto para el primer trimestre del año 2015:

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Logros Relevantes
Prácticas Apropriadas de Gestión	1.1.: Eficiente Dirección Estratégica Institucional	
	1.1.1: Desarrollo de la Gestión Institucional	100% Aprobación de puntos propuestos a Órganos de Dirección.
	1.1.1.01: Dirección Estratégica	Seguimiento al Plan Operativo 2015 y el Riesgo, se delegaron tareas de TI a otras unidades para darles seguimiento y se contrato un consultor para soporte a las acciones y decisiones que se tomen mientras se contrata al Jefe de TI. Elaboración y Remisión a CCR del Plan de Trabajo de AI para el 2016.
	1.1.1.02: Gestión de Personal	Desarrollo del Plan de Capacitación (Portal Institucional, Sitio Web, LACAP y su reglamento).
	1.1.1.03: Gestión Financiera y Aprovisionamiento	El Plan de Compras se ha ejecutado dentro de lo establecido salvo en algunas compras de TI. La contabilidad se encuentra al día y se han emitido los Informes financieros para los Órganos de Dirección en las fechas establecidas.
	1.1.1.04: Gestión de TI	Los mantenimientos de Hardware y Software se han realizado de acuerdo al Plan. Las compras de TI en proceso se están realizando de acuerdo a lo establecido. Los resguardos de información se han efectuado de acuerdo al programa. Se han contratado los servicios de un consultor para que apoye el seguimiento de las actividades de TI que han sido distribuidas en otras unidades.
	1.1.1.05: Gestión de Archivo y Actualización Normativa Estratégica y de Apoyo	El Archivo Institucional se encuentra actualizado de acuerdo a la norma vigente. Actualización de Manual de Organización y Descripción de Puestos en proceso.

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Logros Relevantes
Prácticas Apropriadas de Gestión	1.1.2: Control Interno y Auditoria	
	1.1.2.01: Desarrollo del Plan de Auditoria Interna	Remisión de informes para Órganos de Dirección en enero (nov-2014) y febrero (dic-2014) y el informe de Prácticas de Buen Gobierno. Cero Observaciones.
	1.1.2.02: Control Interno y Apoyo a Procesos de Auditoria	Se recibió el informe de cierre de la Auditoria del año 2014, no hubo observaciones. Se contrato la Auditoria Externa para el período 2015, se recibió el Plan de Trabajo.
Adecuada Previsión de los Procesos Críticos	2.1: Seguimiento a la Evolución de las Instituciones Miembros	
	2.1.1: Seguimiento a las Instituciones Miembros y al Sistema Financiero	2 Memorandos de Seguimiento y 2 de determinación de Primas.
	2.2: Actualización de Normativa y Sistemas de resolución Bancaria	
	2.2.1: Actualización de Normativa de Resolución Bancaria	Participar en el 12avo Comité Regional de América Latina de la IADI en Bogotá Colombia (JR).
		Participar en 44ava Reunión EXCO en Bogotá, Colombia (JR).
		Participar en consultoría Estrategias de Gestión de Crisis (JL).
	Revisión de Norma de Pago de Garantía (JL).	
2.4: Realización de Actividades de Coordinación Interinstitucional		
2.4.1.: Participar en Reuniones de Análisis del Sistema Financiero, Desarrollo de Proyectos Conjuntos y Capacitación	Se formalizó el borrador de “Protocolo de Intercambio de Información del Comité de Riesgo Sistémico” en conjunto con los departamentos legales de BCR y SSF.	
2.4.2: Promover Mejoras al Marco Legal Vigente	Elaboración de Anteproyecto de Ley sobre Seguro de Depósitos en coordinación con BCR y SSF. (Propuesta definitiva en proceso).	
	Revisión de observaciones al proyecto de Ley de Cooperativas cerradas (JL).	

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Logros Relevantes
Divulgación	3.1: EDUCACION SOBRE SEGURO DE DEPOSITOS	Celebración Semana Internacional de Educación Financiera para Niños y Jóvenes.
	3.1.1: Desarrollo del Plan de Divulgación Institucional	Elaboración de 2 Boletines electrónicos del PEF.
		Elaboración de 2 Boletines electrónicos del PEF.
		Participación en Reuniones del PEF.
		Distribución de material IGD a IMI's (Folletos, calendarios y calcomanías).
		Elaboración de cuadernos de espiral para eventos IGD.
		Diseño, elaboración y envío de Memoria de Labores 2014.
		3.2: GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION
	3.2.1: Oportuna Rendición de Cuentas Institucional	Nota de Sitio Web de Transparencia: 9.65 (nota corresponde a Nov./14). El promedio establecido como meta es 9.0

2. Gestión del Riesgo

La Gestión del riesgo para el primer trimestre del 2015 se muestra en las siguientes acciones ejecutadas:

Clasificación	Riesgo	Medida de mitigación programadas	Medida de mitigación efectuadas durante el primer trimestre	Responsable
1	2.1.2. Capacidad y oportunidad de actuación	- Actualización de Instrumentos normativos relacionados con resolución bancaria.	Manual de Pago de Garantía a disposición de revisión	PR – JR
			Manual de Reestructuración en proceso	
		- Actualización de sistemas informáticos relacionados con resolución bancaria y pruebas.	No programado para este trimestre	
		- Visitas a IMI's en coordinación con SSF.	No programado para este trimestre	
2	2.1.3. Reputación	- Divulgación ética a funcionarios y empleados.	Realizada la capacitación programada para el trimestre	PR – JR – C ética – OIR
			Participación en la Semana Internacional de Educación Financiera para niños y jóvenes.	
		- Ejecución de Plan de divulgación.	2 Boletines elaborados y distribuidos como parte del PEF.	
			Envío de material sobre IGD a IMI's	
		- Evento anual de Rendición de Cuentas.	- No programado para este trimestre	
	- Estudio de conocimiento de la población sobre Seguro de Depósitos.	- No programado para este trimestre		
3	2.1.1. Poderes para ejercer el mandato	- Promover fortalecimiento del Marco Regulatorio de Resolución Bancaria a través de CTE y CRS.	Participación en asistencia técnica organizada por BCR a cargo del FMI "Estrategia para Manejo de Crisis".	PR – JR – GL
			Avances en borrador de Proyecto de Ley sobre Seguro de Depósitos y Resolución Bancaria en coordinación con BCR y SSF	

Clasificación	Riesgo	Medida de mitigación programadas	Medida de mitigación efectuadas durante el primer trimestre	Responsable
4	1.1.3. Regulatorios	- Participar en CRS y CTE.	Se participo en las reuniones de CRS y CTE programadas	PR - JR
		- Estudio de impacto de modificaciones normativas no emitidas por el IGD.	- No programado para este trimestre	
5	2.3.3. Tecnológico	- Adquisición de equipo y software para el aseguramiento de la información.	- Esta actividad se ha reprogramado debido al fallecimiento del Jefe de TI	TI - PR
		- Revisión de la Normativa interna sobre seguridad informática.	- No programado para este trimestre	

Eventos Ocurridos:

- **Muerte de Jefe de TI:** el fallecimiento inesperado de la Jefa de TI causo retrasos en los procesos de compras no iniciados, así como ajustes a las actividades asignadas al personal del Instituto para que asuman parte de las actividades de TI.
- **Fallo de Servidor:** Durante el proceso de instalación de la SAN uno de los servidores fallo, por lo que se tuvo que retrasar el proceso mientras el servidor era reparado. La instalación quedará completada en abril.
- **Retrasos en compras de TI:** para el primer trimestre se tenía programada la compra de un hardware para sustituir al equipo que almacena los back up, esta compra no se efectuó debido a que no se tenían elaborados los términos de referencia y durante este trimestre el consultor de apoyo ha estado realizando labores de recuperación de información y apoyo al proceso de instalación de la SAN.

3. Distribución del tiempo durante el trimestre

La Gestión del tiempo institucional para el primer trimestre del 2015 se muestra en el siguiente cuadro:

Perspectiva	Tiempo en %
Practicas apropiadas de gestión	70.6
Adecuada previsión de los procesos críticos	15.9
Divulgación	13.5
Total	100.00